

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO OBRAS, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

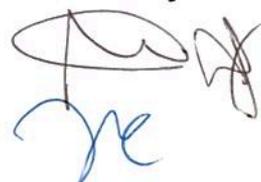
No dia vinte e um de dezembro de dois mil e dezoito, às catorze horas, por convocação da senhora Presidente e registrando-se a ausência, devidamente justificada, das Conselheiras Luciana Durand Garda, Presidente do Colegiado, e Bernadete Rosária Soares de Almeida Muniz, Conselheira Representante dos Empregados, bem como a presença dos signatários desta ata, realizou-se reunião ordinária, mensal, do Conselho de Administração de São Paulo Obras – SPObras, em sua sede social, localizada na Avenida São João, nº 473, 21º andar, Galeria Olido, Centro, nesta Capital, para análise e deliberação quanto aos assuntos constantes da seguinte pauta: “Item 1) Aprovação da ata da reunião anterior. Item 2) Autódromo: modelo final e criação de vagas na SPObras. Item 3) Atualização da situação financeira e Quadro de Receitas Futuras. Item 4) Aprovação – CDI 2019. Item 5) Atualização: Ponte Marginal/Descomplica. Item 6) Outros assuntos de interesse do Conselho: - Aprovação do Calendário de reuniões 2019. – Atendimento ao Check-list: modelo para validação.” A reunião foi aberta e conduzida pelo Conselheiro Clovis de Barros Carvalho, que colocou para deliberação a ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade, sendo dispensada sua leitura, visto terem recebido, anteriormente, sua minuta. Em seguida, passando-se ao item 2, “Autódromo: modelo final e criação de vagas na SPObras”, foram projetados quadros e planilhas referentes ao assunto, todos acompanhados das devidas explicações por parte dos senhores Maurício Brun Bucker, Paulo Santoro de Mattos Almeida, Giovani Oliveira da Costa, respectivamente, Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor Técnico de SPObras. Foram por eles informados da solicitação de Proposta Comercial que a Secretaria de Turismo pediu, a fim de que a SPObras realize a gestão do Autódromo, envolvendo os serviços e ações de manutenção correntes no Autódromo, bem como apoio na comercialização dos espaços locáveis. A Proposta segue em elaboração, pois faltam ajustar detalhes do modelo financeiro que vai vigorar, uma vez que a SMTur pretende operar diretamente as receitas de locação, custeando os serviços de manutenção e gestão à SPObras. O assunto será retomado na próxima reunião, com a definição final de modelo e da operação fechada, mas adiantou-se que será necessário a contratação de funcionários, para operar diretamente o



Autódromo, tarefa hoje realizado por pessoal da SPTurismo dentro do Termo de Cooperação firmado para a Fórmula 1, fato já informado à JOF, novo efetivo que, se realizado, depende de prévia autorização do Conselho. A seguir, também utilizando-se de planilhas e conforme previsto no item 3, foi feita a demonstração do Fluxo de Caixa da empresa, com indicação dos itens que compõem as receitas e despesas. Durante a explanação, foram solicitados diversos esclarecimentos pelos Conselheiros, inclusive sobre a situação econômico-financeira de SPObras, no momento atual, comparativamente ao início do exercício, recebendo das autoridades citadas, informações de que São Paulo Obras se mantém em situação estável, com recursos para atendimento de todos os seus compromissos, apresentando, até mesmo, pequeno superávit. Nessa oportunidade, falaram, ainda, sobre as expectativas de receitas para o próximo exercício. Após, abordaram o tema objeto do item 4 – Aprovação do CDI 2019, documento que foi aprovado pelos Conselheiros, após os esclarecimentos prestados. Quanto ao assunto apontado no item 5, os Diretores já indicados, informaram que a implantação do Projeto Descomplica SP nas Prefeituras Regionais, é demanda da SMIT-Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, tendo como objetivo disponibilizar à população, serviços essenciais, tais como emissão de carteira de trabalho, identidade, CPF, alistamento militar, etc., concentrados e organizados em um só lugar. Acrescentaram, também, esclarecimentos acerca das receitas a serem auferidas por SPObras, bem como sobre o estágio dessa implantação: Descomplica São Miguel – inaugurado em março de 2018; Descomplica Campo Limpo – previsão de inauguração em março de 2019; Descomplica Butantã e Santana – aguardando recursos para contratação da obra; Descomplica Capela do Socorro – projetos em andamento; Descomplica Jabaquara, Penha e São Mateus – projetos em andamento. Informaram, ainda, que existe previsão de início, em 2019, de projetos, em mais duas unidades, a serem definidas por SMIT. Após, tratando do assunto referente ao item 6, foram apresentadas duas minutas para apreciação e deliberação do Conselho: Proposta de Calendário de Reuniões/CA para o exercício de 2019 e Modelo para validação – atendimento ao check-list. Na elaboração do primeiro – Calendário de Reuniões, adotou-se o mesmo critério do calendário que vigeu neste exercício: reuniões às dez horas da última terça feira de cada mês, com exceção de dezembro, quando, em razão das festividades de final de ano, será realizada no dia 17. A segunda minuta trata de listagem de cópias de documentos e de informações de ordem



PRE-CHG/TJFC/ECSSO.



diversa, em formatação que deverá acompanhar os processos que tratam de contratos a serem celebrados por SPObras e que envolvam recursos superiores a cinco milhões de reais e que, por força de disposições legais e contratuais, devem receber o aval do Conselho de Administração. Após análise, deliberaram os Membros do Colegiado, pela aprovação de ambas as propostas apresentadas. Em seguida, os Conselheiros cumprimentaram a Diretoria Executiva pelos esforços que desenvolveram em prol da empresa, desejando a todos felicidades no Ano Novo. Nada mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a reunião, da qual eu, Terezinha de Jesus Ferreira Côrtes, *Côrtes*, Assessora, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos integrantes do Colegiado.

[Signature]
ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS

[Signature]
ANDRÉ MACHADO GALVÃO

ausência justificada
BERNADETE ROSARIA SOARES DE ALMEIDA MUNIZ

Côrtes
Terezinha de Jesus F. Côrtes
Assessora - SPObras

[Signature]
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

[Signature]
JOSÉ ARMÊNIO DE BRITO CRUZ

ausência justificada
LUCIANA DURAND GARDA

Côrtes
Terezinha de Jesus F. Côrtes
Assessora - SPObras

[Signature]
MARCO AURELIO CARREIRA

[Signature]
MATILDE DA COSTA